Portfolioüberschneidung

FXN / IYE

Überschneidung	Gemeinsame Positionen
50,04%	39

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,86% NAV

Überschneidung / FXN 99,86%

iShares U.S. Energy ETF

Bestandsdaten 31.07.2026 | 99,88% NAV

Überschneidung / IYE 99,85%

Größte gemeinsame Positionen

Wertpapier	FXN	IYE	Überschneidung
CONOCOPHILLIPS COM	3,53%	6,44%	3,53%
EOG RESOURCES INC COM	3,49%	3,49%	3,49%
PHILLIPS 66 COM	2,86%	3,72%	2,86%

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

Verlauf





21 gemeinsame Stichtage vom 31.10.2019 bis 31.07.2026. Beide Meldungen beziehen sich auf denselben Stichtag. Der erfasste Anteil des Nettofondsvermögens beträgt mindestens 99,34 %. Die Meldungen gingen 50 bis 59 Tage nach dem Stichtag ein. Die genaue Uhrzeit der Veröffentlichung geht aus dem Archiv nicht hervor.

Größte Veränderungen

30.04.2026 / 31.07.2026 +1,32 pp

Wertpapier	Überschneidung 30.04.2026	Überschneidung 31.07.2026	Änderung (PP)
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0,00%	2,60%	+2,60
VALERO ENERGY CORP	0,85%	2,75%	+1,90
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)	2,62%	0,73%	-1,88
CHENIERE ENERGY INC	2,62%	0,84%	-1,78
EXXON MOBIL CORP	1,73%	0,00%	-1,73
Übrige gemeinsame Aktienklassen			+2,22

Quellen und Methode

Die Gewichte beziehen sich auf das Nettofondsvermögen. Für jede gemeinsame Stammaktienklasse wird das kleinere Gewicht verwendet. Die Gewichte bleiben unverändert, wenn Positionen keiner Aktie zugeordnet werden können.

nport-common-equity-v1

Bestandsdaten	Gewicht (%)	Klassen	FXN · SEC	IYE · SEC
31.07.2026	50,04%	39	0000940400-26-037831	0001004726-26-008809
30.04.2026	48,71%	37	0000940400-26-025094	0001004726-26-005146
31.01.2026	50,29%	38	0000940400-26-011352	0001004726-26-001867
31.10.2025	47,49%	39	0000940400-25-014181	0001004726-25-003140
31.07.2025	47,36%	39	0000940400-25-002085	0001004726-25-000524
30.04.2025	49,53%	40	0001752724-25-155954	0001752724-25-151039
31.01.2025	49,90%	40	0001752724-25-066871	0001752724-25-067738
31.10.2024	49,83%	40	0001752724-24-292048	0001752724-24-294479
31.07.2024	47,30%	40	0001752724-24-212490	0001752724-24-213319
30.04.2024	49,01%	37	0001752724-24-143773	0001752724-24-144663
31.01.2024	53,88%	40	0001752724-24-062124	0001752724-24-065549
31.10.2023	53,94%	40	0001752724-23-294433	0001752724-23-291158
31.07.2023	53,07%	40	0001752724-23-217077	0001752724-23-213271
31.01.2023	50,79%	40	0001752724-23-065185	0001752724-23-069332
31.10.2022	48,75%	40	0001752724-22-295761	0001752724-22-292050
31.01.2022	60,67%	36	0001752724-22-079379	0001752724-22-075686
30.04.2021	46,66%	30	0001752724-21-135218	0001752724-21-141136
31.07.2020	46,93%	36	0001752724-20-195245	0001752724-20-197537
30.04.2020	37,92%	36	0001752724-20-126314	0001752724-20-130505
31.01.2020	45,89%	32	0001752724-20-059415	0001752724-20-063959
31.10.2019	43,90%	32	0001752724-19-202320	0001752724-19-202201